

湖北省沙洋漳湖垸监狱 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省沙洋漳湖垸监狱基本情况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 湖北省沙洋漳湖垸监狱 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况

第三部分 名词解释

一、收入类

二、支出类

三、主要支出功能分类科目

四、“三公”经费

五、机关运行经费

第四部分 湖北省沙洋漳湖垸监狱 2021 年度决算公开报表

第五部分 附件

一、2021 年度湖北省沙洋漳湖垸监狱业务费项目自评结果

二、2021 年度湖北省沙洋漳湖垸监狱业务费项目经费自评表

第一部分 湖北省沙洋漳湖垸监狱基本情况

湖北省沙洋漳湖垸监狱是湖北省监狱管理局下属的正处级管理机构。2011年11月，我监狱体制改革后，主要职能转变为：确保监狱国有资产的完整、确保企业国有资产保值增值；管理在职民警、离退休民警和在职职工、退休职工；发展经济、保证民生，维护监狱范围内的社会层面稳定。

一、主要职责：

(1) 贯彻实施监狱工作有关方针、政策和法律、法规，制定全省监狱工作的管理办法和具体措施。

(2) 负责管理监狱的国有资产、行政经费和狱政设施；指导监督监狱所属公司生产经营管理，确保国有资产保值增值。

(3) 负责本监狱人民警察思想政治建设和队伍建设。

(4) 负责本监狱人民警察及职工队伍的人事、警务管理督察、社会保险工作。

(5) 负责监狱统计和信息工作。

(6) 承办上级交办的其他工作。

二、内设机构：

根据上述职责，湖北省沙洋漳湖垸监狱设有10个职能科室，具体包括：办公室（指挥中心）、政治处、纪委（监察室）、信息化科、财务装备科、审计科、离退休干

部科、工会、综治办和机关事务科。

第二部分 湖北省沙洋漳湖垸监狱

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

湖北省沙洋漳湖垸监狱 2021 年度收支决算总计 2046.64 万元。与 2020 年度相比，收支决算总计减少 600.14 万元，减少 23%。主要原因为：按政策调整人员经费标准。

（1）一般公共预算财政拨款收入 1814.53 万元，比 2020 年度减少 266.56 万元，减少 15%，减少的主要原因为按政策调整人员经费标准。

（2）其他收入 156.06 万元，比 2020 年度减少 337.77 万元，减少 68%，主要原因为在职、离退休医药费较上年减少。

（3）年初结转和结余 76.05 万元，比 2020 年度增加 4.19 万元，增加 5.8%，原因为社保养老金清算以前年度支出预算按有关规定继续结转使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1970.59 万元，比 2020 年度减少 604.33 万元，同比减少 23%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1814.53 万元，占 92%；其他收入 156.06 万元，占 8%，较上

年略有所减少。主要原因：一是按政策调整人员经费标准；二是离退休医药费较上年减少。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1883.86 万元，其中：基本支出 1859.41 万元，占总支出的 99%；项目支出 24.45 万元，占总支出的 1%。本年度支出比 2020 年度减少 703.06 万元，同比下降 27%，主要原因：按政策调整人员经费标准。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖北省沙洋漳湖垸监狱 2021 年度财政拨款收支决算总计 1873.44 万元。较年初预算减少 110.11 万元，减少 6%，与 2020 年度相比，财政拨款收支决算总计减少 266.56 万元，同比下降 12%，主要原因：按政策调整人员经费标准。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

湖北省沙洋漳湖垸监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1814.53 万元，其中：基本支出 1790.15 万元，项目支出 24.38 万元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

湖北省沙洋漳湖垸监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1814.53 万元，占本年支出合计的 96%。较年初预算减少 159.02 万元，减少 8%，比上年减少 266.56 万元，同比

减少 13%，主要原因：按政策调整人员经费标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

湖北省沙洋漳湖垸监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1814.53 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1630.1 万元，占 90%；社会保障和就业支出（类）184.44 万元，占 10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

湖北省沙洋漳湖垸监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1973.55 万元，支出决算为 1814.53 万元，完成年初预算的 92%。其中：

1. 公共安全支出（类）1630.1 万元。主要用于：监狱基本支出。年初预算为 1858.93 万元，支出决算为 1630.1 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因：按政策调整人员经费标准。

2. 社会保障和就业支出（类）184.44 万元。主要用于：行政单位离退休人员各方面的经费支出。年初预算为 114.62 万元，支出决算为 184.44 万元，完成年初预算的 161%，决算数大于预算数主要原因：经预算调整离休人员医药费，抚恤金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

湖北省沙洋漳湖垸监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1790.15 万元，包括人员经费 1714.09 万元，公

用经费 76.06 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1016.35 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金和其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 76.06 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、会议费、公务用车运行费、公务接待费、公务交通补贴以及其他商品和服务等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 697.74 万元，主要用于：离退休费、医疗费补助、抚恤金以及其他对个人和家庭的补助等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公经费”支出 2.15 万元，较年初预算节约 0.75 万元，下降 25%；主要原因：严格落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约、严控开支。比上年减少 0.42 万元，同比下降 16%。主要原因：厉行勤俭节约、严控开支。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置及运行费 1.9 万元，占“三公经费”支出的 88%；公务接待费支出 0.25 万元，占“三公经费”支出的 12%。决算数小于预算数主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

因公出国（境）情况：2021 年度参加出国（境）团组 0 个，0 人。因公出国（境）情况与上年保持一致。公共预算

财政拨款全年预算 0 万元，实际支出 0 万元，较年初预算节约 0 万元。

公务用车购置及维护情况：2021 年度公务用车购置及运行费年初预算 1.9 万元，支出 1.9 万元。其中：（1）公务车辆购置费年初预算为 0 万元，实际支出为 0 万元。（2）公务车辆运行费年初预算 1.9 万元，实际支出 1.9 万元，主要是严格落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控公务用车运行费用开支。

公务接待情况：2021 年度公务接待费年初预算 1 万元，实际支出 0.25 万元，较预算节约 0.75 万元，下降 75%；与上年持平。主要是落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严格控制公务接待开支，规范公务接待费结算事宜。2021 年度共接待 6 批次、28 人次，人均次公务接待 89.29 元，主要是接待检查、考核等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

湖北省沙洋漳湖垸监狱 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

湖北省沙洋漳湖垸监狱 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

湖北省沙洋漳湖垸监狱 2021 年度机关运行经费支出 76.06 万元，其中：办公费 1.32 万元、手续费 0.15 万元、电费 0.03 万元，邮电费 0.06 万元、差旅费 19.83 万元、培

训费 0.48 万元、公务接待 0.25 万元、工会经费 19.01 万元、其他交通费用 33.05 万元、其他商品和服务支出 1.88 万元。比年初预算减少 3.66 万元，减少 5%，比 2020 年度决算减少 1.15 万元，同比减少 1%。主要原因是：积极落实“过紧日子”要求，节约开支，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 6.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.38 万元。授予中小企业合同金额 6.38 万元，占政府采购支出总计 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，2021 年政府采购支出总额比 2020 年度减少了 27.34 万元，主要原因：省局统一规划信息化系统，压减一般性支出类政府采购。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，湖北省沙洋漳湖垸监狱共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年度我监狱在湖北省监狱管理局的指导下，结合重

点规划和实际情况，对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费。共申报一级项目 1 个，资金 18 万元，占一般公共预算项目支出的 100%，实现项目绩效目标评价全覆盖。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据《省财政厅关于编制 2021 年度省直部门决算的通知》涉密信息公开的相关规定，需对重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况进行公开。

监狱业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。

监狱业务费项目主要产出和效益完成情况：一是持续开展安全隐患排查，全年机关日常运行保障达到 100%；二是网络运维保障达到 95%，网络安全事故为 0；机关运行保障满意度达到 80%，三是全年无重大传染病事故发生，无安全事故发生。

发现的问题及原因：绩效指标设置层面，应针对预算执行情况，需要设置更为合理的评价指标。

下一步改进措施：持续完善预算绩效评价指标体系，建立适合工作实际的绩效评价体系，增强对业务层面产出及绩效指标的设置。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

一是优化绩效评价指标体系；二是科学合理划分绩效评价指标的类型及权重，合理选择指标评价标准；三是根据具体绩效评价对象特点，及时归纳和总结适用于本单位的项目绩效指标，提高各个项目论证的科学性，加大工作提升型和创新型指标的设置，逐步完善具有鲜明特色的绩效指标体系。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

（1）进一步提高部门预算编制的规范性。加强预算执行进度督办工作以及人员业务培训，同时加强预算编制和预算执行的预见性和前瞻性，提前谋划部署。

（2）加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益，避免因资金使用不规范或无法使用而影响监狱工作开展。

（3）完善绩效指标体系建设。立足于工作职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，真正达到以资金管理倒逼业务审批流程规范的良好效应，形成“预算-预算执行-决算-预算绩效考核-预算规范”闭环管理的科学机制。

第三部分 名词解释

一、收入类

1. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是：废品处置收入、利息收入等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出类

1. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、主要支出功能分类科目

1. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出

2. 教育(类)职业教育(款)：反映各部门举办的职业教育支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)：反映用于保障性住房方面的支出。

6. 农林水支出(类)农业综合开发支出(款)：反映用于农业综合开发方面的支出。

四、“三公”经费

“三公”经费是指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、机关运行经费

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分 湖北省沙洋漳湖垸监狱 2021 年度决算公开报表

收入支出决算总表

收				支			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,814.53	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	1,699.42
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	156.06	八、社会保障和就业支出		39	184.44
		9		九、卫生健康支出		40	
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	1,970.59	本年支出合计		58	1,883.86
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	76.05	年末结转和结余		60	162.78
		30				61	
总 计		31	2,046.64	总 计		62	2,046.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沙洋漳湖垸监狱

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,970.59	1,814.53					156.06
204	公共安全支出	1,786.16	1,630.10					156.06
20407	监狱	1,786.16	1,630.10					156.06
2040701	行政运行	1,761.71	1,605.72					155.99
2040702	一般行政管理事务	18.07	18.00					0.07
2040707	信息化建设	6.38	6.38					
208	社会保障和就业支出	184.44	184.44					
20805	行政事业单位养老支出	184.44	184.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.41	76.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.82	69.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沙洋漳湖垸监狱

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,883.86	1,859.41	24.45			
204	公共安全支出	1,699.42	1,674.97	24.45			
20407	监狱	1,699.42	1,674.97	24.45			
2040701	行政运行	1,674.97	1,674.97				
2040702	一般行政管理事务	18.07		18.07			
2040707	信息化建设	6.38		6.38			
208	社会保障和就业支出	184.44	184.44				
20805	行政事业单位养老支出	184.44	184.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.41	76.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.82	69.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沙洋漳湖垸监狱

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,814.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,630.10	1,630.10		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.44	184.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,814.53	本年支出合计	59	1,814.53	1,814.53		
年初财政拨款结转和结余	28	58.90	年末财政拨款结转和结余	60	58.90	58.90		
一般公共预算财政拨款	29	58.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,873.44	总计	64	1,873.44	1,873.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：沙洋漳湖垸监狱

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,814.53	1,790.15	24.38
204	公共安全支出	1,630.10	1,605.72	24.38
20407	监狱	1,630.10	1,605.72	24.38
2040701	行政运行	1,605.72	1,605.72	
2040702	一般行政管理事务	18.00		18.00
2040707	信息化建设	6.38		6.38
208	社会保障和就业支出	184.44	184.44	
20805	行政事业单位养老支出	184.44	184.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.41	76.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.82	69.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：沙洋漳湖垸监狱

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,016.35	302	商品和服务支出	76.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.74	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	257.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	288.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	19.08	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.32	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.41	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	19.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.22	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	697.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	92.22	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	447.94	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	84.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	66.97	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.88			
人员经费合计		1,714.09	公用经费合计					76.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：331150005
部门：沙洋漳湖垸监狱

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.90		1.90		1.90	1.00	2.15		1.90		1.90	0.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沙洋漳湖垸监狱

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沙洋漳湖垸监狱 公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表无数据。

第五部分 附件

附件 1

2021 年度湖北省沙洋漳湖垸监狱业务费项目自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，“漳湖垸监狱业务费项目”绩效自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

漳湖垸监狱业务费项目预算金额 18 万元，实际使用金额为 18 万元，资金执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

2021 年机关日常运行保障率 100%; 网络运维保障率 95%; 网络安全事故为 0; 机关运行保障满意度达到 80%，全年无重大传染病事故发生，无安全事故发生，维护了监狱安全稳定，较好的完成了年度绩效目标。

3、未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

1、监狱业务费存在不足。主要原因：我监狱设施设备老化，维修费用逐年增加。

2、指标科学性存在不足。主要原因：结合工作实际，需要设置更为合理的评价指标。

（四）下一步拟改进措施

1、在省监狱管理局的指导下，探索监狱的经费保障措施，为确保完成监狱各项工作提供财力保障。

2、持续完善绩效评价指标体系。建立适合工作实际的绩效评价指标体系，不断提高项目经费的使用效率。

附件 2

2021 年度漳湖垸监狱业务费自评表

单位名称：湖北省沙洋漳湖垸监狱

项目名称		漳湖垸监狱监狱业务费					
主管部门		湖北省监狱管理局	项目执行单位	湖北省沙洋漳湖垸监狱			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 省直专项 ☐ 3. 省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额:	18	18	100	20	
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (45 分)	质量指标	机关日常运行保障率		100%	100%	15
		质量指标	网络运维保障率		95%	95%	15
		数量指标	网络安全事故		0 次	0 次	15
	满意度指标 (35 分)	服务对象满意度指标	机关运行保障满意度		80%	80%	35
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施 及结果应用 方案		2022 年进一步完善项目资金安排, 保持良好的项目执行率, 更好地服务监狱各项工作。					